

平成 2 8 年度会計報告

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	前年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金	354,000	330,000	24,000
受取入会金計	354,000	330,000	24,000
受取会費			
正会員受取会費	43,554,000	44,424,883	△870,883
その他受取会費	433,355	428,000	5,355
受取会費計	43,987,355	44,852,883	△865,528
事業収益			
特別指導料収入	5,173,824	4,119,665	1,054,159
指導謝金収入	0	1,330,476	△1,330,476
青色帳簿売上収入	1,929,430	2,175,280	△245,850
共済事務手数料収入	2,689,234	2,973,484	△284,250
事務手数料収入	1,606,610	1,007,178	599,432
市川共済収入	580,000	716,000	△136,000
雑収入	768,555	951,493	△182,938
値引・戻り高	△900	0	△900
事業収益計	12,746,753	13,273,576	△526,823
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	280,000	△280,000
受取民間補助金	800,000	800,000	0
受取補助金等計	800,000	1,080,000	△280,000
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	1,044	7,498	△6,454
雑収益計	1,044	7,498	△6,454
経常収益計	57,889,152	59,543,957	△1,654,805
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	1,790,641	1,961,716	△171,075
給料手当	15,114,469	17,138,701	△2,024,232
臨時雇賃金	2,017,110	1,251,717	765,393
賞与	3,009,420	3,397,560	△388,140
退職給付費用	86	1,668,171	△1,668,085
福利厚生費	159,457	176,438	△16,981
法定福利費	2,676,640	2,747,742	△71,102
旅費交通費	1,456,174	1,609,872	△153,698
通信運搬費	2,218,449	2,555,268	△336,819
減価償却費	1,347,799	1,790,798	△442,999
販売促進費	74,190	0	74,190
消耗品費	1,810,102	2,254,937	△444,835
修繕費	93,906	0	93,906
光熱水料費	672,437	720,388	△47,951
保険料	202,613	190,573	12,040
諸謝金	1,174,000	1,380,000	△206,000
租税公課	601,521	975,528	△374,007
支払負担金	216,123	319,585	△103,462
車輛関係費	12,673	70,203	△57,530
渉外費	932,506	1,186,872	△254,366
広告宣伝費	297,622	78,688	218,934
新聞図書費	100,908	163,705	△62,797
会議費	102,235	65,216	37,019
支払手数料	437,896	1,512,749	△1,074,853
会員福利費	3,704,603	4,192,657	△488,054
市川共済費	225,000	860,000	△635,000
雑費	109,660	147,306	△37,646
その他事業費	21,000	0	21,000
事業費計	40,579,240	48,416,390	△7,837,150

管理費			
給料手当	3,030,155	3,435,973	△405,818
賞与	603,330	679,040	△75,710
退職給付費用	19	334,438	△334,419
福利厚生費	31,971	35,375	△3,404
法定福利費	536,616	550,870	△14,254
交際費	0	930	△930
旅費交通費	539,041	616,237	△77,196
通信運搬費	321,004	385,217	△64,213
減価償却費	223,065	296,382	△73,317
リース料	72,316	0	72,316
消耗品費	185,044	223,128	△38,084
修繕費	121,420	205,684	△84,264
光熱水料費	111,292	119,227	△7,935
保険料	29,782	27,601	2,181
租税公課	471,526	161,089	310,437
支払負担金	2,665,527	2,708,215	△42,688
支払寄付金	10,000	0	10,000
車輛関係費	2,099	11,621	△9,522
渉外費	687,500	776,062	△88,562
広告宣伝費	0	3,600	△3,600
新聞図書費	15,334	25,726	△10,392
会議費	96,273	205,443	△109,170
支払手数料	1,407,348	1,622,973	△215,625
慶弔費	50,000	160,180	△110,180
会員福利費	447,500	412,000	35,500
支払利息	115,000	151,465	△36,465
固定資産除却損	105,000	0	105,000
雑費	18,152	21,892	△3,740
管理費計	11,896,314	13,170,368	△1,274,054
経常費用計	52,475,554	61,586,758	△9,111,204
評価損益等調整前当期経常増減額	5,413,598	△2,042,801	7,456,399
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,413,598	△2,042,801	7,456,399
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,413,598	△2,042,801	7,456,399
法人税、住民税及び事業税	128,700	114,100	14,600
当期一般正味財産増減額	5,284,898	△2,156,901	7,441,799
一般正味財産期首残高	90,084,102	92,241,003	△2,156,901
一般正味財産期末残高	95,369,000	90,084,102	5,284,898
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0

受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	95,369,000	90,084,102	5,284,898

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成29年 3月31日現在)	前年度 (平成28年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	978,599	935,381	43,218
預金	17,562,036	15,933,712	1,628,324
未収金	533,426	232,910	300,516
たな卸資産	209,977	268,240	△58,263
前払金	354,240	0	354,240
前払費用	38,095	38,095	0
有価証券	67,000	67,000	0
預け金	8,820	8,820	0
流動資産合計	19,752,193	17,484,158	2,268,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,607,741	11,182,636	△7,574,895
特定資産合計	3,607,741	11,182,636	△7,574,895
(3) その他固定資産			
建物	25,362,742	26,345,072	△982,330
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,048,999	1,618,743	430,256
土地	59,000,000	59,000,000	0
建物付属設備	1,710,917	0	1,710,917
ソフトウェア	0	91,307	△91,307
給水設備水道権	22,669	54,869	△32,200
長期前払費用	177,780	215,875	△38,095
その他固定資産合計	88,323,108	87,325,867	997,241
固定資産合計	91,930,849	98,508,503	△6,577,654
資産合計	111,683,042	115,992,661	△4,309,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	30,240	0	30,240
未払金	1,679,826	1,775,637	△95,811
未払消費税等	372,500	372,500	0
前受金	80,000	0	80,000
預り金	415,035	463,686	△48,651
未払法人税等	128,700	114,100	14,600
短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
流動負債合計	7,706,301	7,725,923	△19,622
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
退職給付引当金	3,607,741	11,182,636	△7,574,895
固定負債合計	8,607,741	18,182,636	△9,574,895
負債合計	16,314,042	25,908,559	△9,594,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	95,369,000	90,084,102	5,284,898
正味財産合計	95,369,000	90,084,102	5,284,898
負債及び正味財産合計	111,683,042	115,992,661	△4,309,619

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
科目	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
基本財産				
定期預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	11,182,636	105	7,575,000	3,607,741
その他の積立資産	0	0	0	0
その他特定資産	0	0	0	0
小計	11,182,636	105	7,575,000	3,607,741
その他固定資産				
有形固定資産				
建物	26,345,072	0	982,330	25,362,742
建物付属設備	0	1,750,000	39,083	1,710,917
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	1,618,743	961,200	530,944	2,048,999
土地	59,000,000	0	0	59,000,000
無形固定資産				
ソフトウェア	91,307	0	91,307	0
給水設備水道権	54,869	0	32,200	22,669
長期前払費用	215,875	0	38,095	177,780
小計	87,325,867	2,711,200	1,713,959	88,323,108
合計	98,508,503	2,711,305	9,288,959	91,930,849

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
科目	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
基本財産				
定期預金	0	—	—	—
小計	0	—	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	3,607,741	—	3,607,741	—
小計	3,607,741	—	3,607,741	—
その他固定資産				
有形固定資産				
建物	25,362,742	—	25,362,742	—
建物付属設備	1,710,917	—	1,710,917	—
車両運搬具	1	—	1	—
什器備品	2,048,999	—	2,048,999	—
土地	59,000,000	—	59,000,000	—
無形固定資産				
ソフトウェア	0	—	—	—
給水設備水道権	22,669	—	22,669	—
長期前払費用	177,780	—	177,780	—
小計	88,323,108	—	88,323,108	—
合計	91,930,849	—	91,930,849	—

4. 担保に供している資産
該当している資産はありません。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
科目	金額(円)	金額(円)	金額(円)
基本財産			
建物	0	0	0
小計	0	0	0
特定資産			
建物	0	0	0
小計	0	0	0
その他固定資産			
建物	40,425,135	15,062,393	25,362,742
建物付属設備	1,750,000	39,083	1,710,917
車両運搬具	1,181,780	1,181,779	1
什器備品	11,663,220	9,614,221	2,048,999
ソフトウェア	913,070	913,070	0
給水設備水道権	483,000	460,331	22,669
小計	56,416,205	27,270,877	29,145,328
合計	56,416,205	27,270,877	29,145,328

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
振替はありません。

7. 関連当事者との取引の内容
取引はありません。

8. 重要な後発事象
該当はありません。

9. その他
該当はありません。

平成 2 8 年度収支決算書（事業別区分内訳表）

自 平成 2 8 年 4 月 1 日 至平成 2 9 年 3 月 3 1 日

（単位：円）

科 目												合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計	法人会計	小計	
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	177,000	177,000	0	0	0	0	177,000	177,000	354,000
入会金収入	0	0	0	177,000	177,000	0	0	0	0	354,000	354,000	531,000
入会金収入按分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 177,000	△ 177,000	△ 177,000
受取会費	0	0	0	21,574,500	21,574,500	0	405,000	0	405,000	22,007,855	22,007,855	43,987,355
正会員会費収入	0	0	0	21,574,500	21,574,500	0	0	0	0	43,149,000	43,149,000	64,723,500
会費収入按分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,574,500	△ 21,574,500	△ 21,574,500
総会会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,355	433,355	433,355
その他会費収入	0	0	0	0	0	0	405,000	0	405,000	0	0	405,000
市川共済	0	0	0	0	0	0	580,000	0	580,000	0	0	580,000
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	580,000	0	580,000	0	0	580,000
受取補助金等	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
補助金収入	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指導謝金収益	0	3,363,084	1,801,740	0	5,164,824	9,000	0	0	9,000	0	0	5,173,824
特別指導料収入	0	3,363,084	1,801,740	0	5,164,824	9,000	0	0	9,000	0	0	5,173,824
指導謝金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青色共済手数料収入	0	0	2,689,234	0	2,689,234	0	0	0	0	0	0	2,689,234
中科目別記載	0	0	2,689,234	0	2,689,234	0	0	0	0	0	0	2,689,234
小規模企業共済手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料	0	900,720	0	0	900,720	645,890	60,000	0	705,890	0	0	1,606,610
中科目別記載	0	900,720	0	0	900,720	645,890	60,000	0	705,890	0	0	1,606,610
保険取次収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青色帳簿売上収益	0	0	0	0	0	1,928,530	0	0	1,928,530	0	0	1,928,530
中科目別記載	0	0	0	0	0	1,928,530	0	0	1,928,530	0	0	1,928,530
BRA保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	249,000	0	0	0	249,000	140,349	184,000	0	324,349	196,250	196,250	769,599
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044	1,044	1,044
中科目別記載	249,000	0	0	0	249,000	140,349	184,000	0	324,349	195,206	195,206	768,555
経常収益計	249,000	5,063,804	4,490,974	21,751,500	31,555,278	2,723,769	1,229,000	0	3,952,769	22,381,105	22,381,105	57,889,152

(2)経常費用	0	0			0				0			0
事業費	8,203,221	8,562,018	15,377,820	0	32,143,059	2,177,762	6,258,419	0	8,436,181	0		40,579,240
給料手当	3,175,309	4,409,143	6,441,341		14,025,793	217,735	870,941		1,088,676			15,114,469
臨時雇賃金	0	0	2,017,110		2,017,110	0	0		0			2,017,110
賞与支出	632,231	877,898	1,282,526		2,792,655	43,353	173,412		216,765			3,009,420
退職給付費用	18	25	37		80	1	5		6			86
法定福利費	562,319	780,821	1,140,705		2,483,845	38,559	154,236		192,795			2,676,640
福利厚生費	33,499	46,517	67,956		147,972	2,297	9,188		11,485			159,457
旅費交通費	134,040	96,069	1,203,720		1,433,829	0	22,345		22,345			1,456,174
通信運搬費	404,929	722,982	860,717		1,988,628	27,126	202,695		229,821			2,218,449
減価償却費	274,901	460,263	463,404		1,198,568	18,850	130,381		149,231			1,347,799
販売促進費	74,190	0			74,190				0			74,190
消耗品費	702,536	443,612	486,551		1,632,699	15,637	161,766		177,403			1,810,102
印刷製本費	0	0	0		0	0	0		0			0
燃料費	0	0	0		0	0	0		0			0
光熱水料費	137,152	229,632	231,200		597,984	9,404	65,049		74,453			672,437
賃借料	0	0	0		0	0	0		0			0
リース料	0	0	0		0	0	0		0			0
保険料	36,700	61,446	61,865		160,011	2,516	40,086		42,602			202,613
諸謝金	340,000	114,000	720,000		1,174,000	0	0		0			1,174,000
租税公課	124,235	204,322	206,317		534,874	8,368	58,279		66,647			601,521
車両関係費	2,585	4,328	4,357		11,270	177	1,226		1,403			12,673
支払負担金	216,123	0	0		216,123	0	0		0			216,123
渉外費	612,122	2,160	0		614,282	0	318,224		318,224			932,506
委託費	0	0	0		0	0	0		0			0
広告宣伝費	297,622	0	0		297,622	0	0		0			297,622
新聞図書費	18,893	31,632	40,128		90,653	1,295	8,960		10,255			100,908
会議費	2,980	0	0		2,980	0	99,255		99,255			102,235
支払手数料	304,564	39,720	91,182		435,466	270	2,160		2,430			437,896
修繕費	93,906				93,906				0			93,906
慶弔費	0	0	0		0	0	0		0			0
会員福利費	0	0	0		0	0	3,704,603		3,704,603			3,704,603
市川共済	0	0	0		0	0	225,000		225,000			225,000
売上原価	0	0	0		0	1,790,641	0		1,790,641			1,790,641
雑損失			21,000		21,000				0			21,000
雑費	22,367	37,448	37,704		97,519	1,533	10,608		12,141			109,660

管理費										11,896,314	11,896,314	11,896,314
役員報酬										0	0	0
給料手当										3,030,155	3,030,155	3,030,155
臨時雇賃金										0	0	0
賞与支出										603,330	603,330	603,330
退職給付費用										19	19	19
法定福利費										536,616	536,616	536,616
福利厚生費										31,971	31,971	31,971
会議費										96,273	96,273	96,273
旅費交通費										539,041	539,041	539,041
通信運搬費										321,004	321,004	321,004
広告宣伝費										0	0	0
減価償却費										223,065	223,065	223,065
消耗什器備品費										0	0	0
消耗品費										185,044	185,044	185,044
修繕費										121,420	121,420	121,420
印刷製本費										0	0	0
燃料費										0	0	0
光熱水料費										111,292	111,292	111,292
賃借料										0	0	0
リース料										72,316	72,316	72,316
保険料										29,782	29,782	29,782
諸謝金										0	0	0
租税公課										471,526	471,526	471,526
車両関係費										2,099	2,099	2,099
支払負担金										2,665,527	2,665,527	2,665,527
渉外費										687,500	687,500	687,500
交際費										0	0	0
慶弔費										50,000	50,000	50,000
支払手数料										1,407,348	1,407,348	1,407,348
新聞図書費										15,334	15,334	15,334
会員福利費										447,500	447,500	447,500
支払寄付金										10,000	10,000	10,000
支払利息										115,000	115,000	115,000
仕入高										0	0	0
固定資産除却損										105,000	105,000	105,000
雑費										18,152	18,152	18,152
経常費用計	8,203,221	8,562,018	15,377,820	0	32,143,059	2,177,762	6,258,419	0	8,436,181	11,896,314	11,896,314	52,475,554

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,954,221	△ 3,498,214	△ 10,886,846	21,751,500	△ 587,781	546,007	△ 5,029,419	0	△ 4,483,412	10,484,791	10,484,791	5,413,598
基本財産評価損益等					0	0			0		0	0
特定資産評価損益等					0	0			0		0	0
投資有価証券評価損益等					0	0			0		0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常増減額	△ 7,954,221	△ 3,498,214	△ 10,886,846	21,751,500	△ 587,781	546,007	△ 5,029,419	0	△ 4,483,412	10,484,791	10,484,791	5,413,598
2. 経常外増減の部					0	0						0
(1) 経常外収益					0	0						0
中科目別記載					0	0			0		0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
(2) 経常外費用					0	0						0
中科目別記載					0	0			0		0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
他会計振替額				273,003	273,003	△ 273,003	0		△ 273,003		0	0
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 7,954,221	△ 3,498,214	△ 10,886,846	22,024,503	△ 314,778	273,004	△ 5,029,419	0	△ 4,756,415	10,484,791	10,484,791	5,413,598
法人税、住民税及び事業税										△ 128,700	△ 128,700	△ 128,700
税引き後当期一般正味財産増減額	△ 7,954,221	△ 3,498,214	△ 10,886,846	22,024,503	△ 314,778	273,004	△ 5,029,419	0	△ 4,756,415	10,356,091	10,356,091	5,284,898
一般正味財産期首残高					0	0	0		0	90,084,102	90,084,102	90,084,102
一般正味財産期末残高	△ 7,954,221	△ 3,498,214	△ 10,886,846	22,024,503	△ 314,778	273,004	△ 5,029,419	0	△ 4,756,415	100,440,193	100,440,193	95,369,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部					0	0						0
受取補助金等					0	0			0			0
・ ・ ・ ・ ・					0	0			0			0
一般正味財産への振替額					0	0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
指定正味財産期首残高					0	0			0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 7,954,221	△ 3,498,214	△ 10,886,846	22,024,503	△ 314,778	273,004	△ 5,029,419	0	△ 4,756,415	100,440,193	100,440,193	95,369,000

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、たな卸資産、前払金、前払費用、預け金、有価証券、買掛金、未払金、未払消費税等、前受金、預り金、未払法人税等、短期借入金を含めております。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりです

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	935,381	978,599
普通預金	15,933,712	17,562,036
未収金	232,910	533,426
たな卸資産	268,240	209,977
前払金	0	354,240
前払費用	38,095	38,095
預け金	8,820	8,820
有価証券	67,000	67,000
流動資産合計	17,484,158	19,752,193
買掛金	0	30,240
未払金	1,775,637	1,679,826
未払消費税等	372,500	372,500
前受金	0	80,000
預り金	463,686	415,035
未払法人税等	114,100	128,700
短期借入金	5,000,000	5,000,000
流動負債合計	7,725,923	7,706,301
次期繰越収支差額	9,758,235	12,045,892

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	978, 599
	預金	普通預金		
		三菱東京UFJ銀行市川八幡支店 No.1032948	運転資金として	3, 586, 613
		三菱東京UFJ銀行市川八幡支店 No.3748897	運転資金として	24, 342
		千葉興業銀行八幡支店 No.3075562	運転資金として	8, 337, 125
		千葉興業銀行八幡支店 No.3075565	運転資金として	85, 534
		千葉興業銀行八幡支店 No.3075561	運転資金として	2, 816
		東京ベイ信用金庫浦安支店 No.3607088	運転資金として	290, 327
		東京ベイ信用金庫八幡支店 No.1299153	運転資金として	3, 975
		京葉銀行浦安支店 No.6915491	運転資金として	316, 073
		千葉銀行本八幡支店 No.3097278	運転資金として	475, 271
		ゆうちょ銀行 No.10590-67315221	運転資金として	4, 439, 960
	未収金	利根コカ・コーラ(株) 他		533, 426
	たな卸資産	USB他		209, 977
	前払金		建物更生共済他	354, 240
	前払費用		火災保険料	38, 095
	預け金	リサイクル料		8, 820
	その他の流動資産			67, 000
流動資産合計				19, 752, 193
(固定資産)				
基本財産	基本財産合計			0
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 千葉興業銀行八幡支店 No.3873121	役職員の退職金準備のために 積み立てる資金である。	3, 607, 741
特定資産合計				3, 607, 741
その他固定資産	建物	市川市八幡1-2-20	実施事業およびその他事業に利用	25, 362, 742
	車両運搬具		実施事業およびその他事業に利用	1
	什器備品		実施事業およびその他事業に利用	2, 048, 999
	建物付属設備		実施事業およびその他事業に利用	1, 710, 917
	土地	市川市八幡1-2-20	実施事業およびその他事業に利用	59, 000, 000
	長期前払費用		火災保険料	177, 780
	給水設備水道権		実施事業およびその他事業に利用	22, 669
その他固定資産合計				88, 323, 108
固定資産合計				91, 930, 849
資産合計				111, 683, 042
(流動負債)				
	買掛金		アピカ協販	30, 240
	未払金		大塚商会 他	1, 679, 826
	未払消費税等		消費税	372, 500
	前受金		特別指導料収入	80, 000
	預り金		源泉税預り金 他	415, 035
	未払法人税等		法人税・住民税	128, 700
	短期借入金		石井菊治郎	5, 000, 000
流動負債合計				7, 706, 301
(固定負債)				
	長期借入金		千葉興業銀行	5, 000, 000
	退職給付引当金		役職員退職準備のため	3, 607, 741
固定負債合計				8, 607, 741
負債合計				16, 314, 042
正味財産				95, 369, 000

会 計 報 告

前記 貸借対照表 財務諸表の通り会計報告致します。

平成29年4月21日

公益社団法人市川青色申告会

会 長 石井 菊治郎



会 計 山田 義彦


